

Maneki Neko

Société anonyme

Siège social\ 16A, avenue de la Liberté

L - 1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 186.228

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JANVIER 2017

Numéro 18/17

L'an deux mille dix-sept, le dix janvier.

Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **Maneki Neko** », ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, numéro B 186.228, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1636 du 25 juin 2014 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 440 du 18 février 2015.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement à L-7593 Beringen, 7, rue Wenzel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard LUSATTI, gérant de sociétés, demeurant à F-57390 Audun-Le-Tiche (France), 6, rue Robert Krüger.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour **ORDRE DU JOUR :**

1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;

2. Modification de la dénomination sociale en SYSTEMIS LU et modification conséquente de l'article 1^{er} des statuts.

3. Transfert du siège social de L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté à L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix, adaptation aux nouvelles dispositions légales et modification conséquente de l'article 4 des statuts.

4. Démission/décharge de la société anonyme VERICOM S.A. de son poste de commissaire aux comptes.

5. Nomination de Monsieur Jean-François LORCET au poste de commissaire aux comptes.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée « ne varietur » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées « ne varietur » par les comparants et le notaire instrumentaire.

Le scrutateur confirme par ailleurs que toutes les actions émises sont nominatives.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'Ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points

figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'intégralité du capital social de la société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en SYSTEMIS LU et de modifier en conséquence, l'article 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante :

« Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de « SYSTEMIS LU » (la « Société »), laquelle sera régie par les présents statuts (les « Statuts ») ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la « Loi »). ».

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté à L-3871 Schiffflange, 13, rue de la Paix, de l'adapter aux nouvelles dispositions légales et de modifier en conséquence, l'article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante :

« Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Schiffflange (Grand-Duché de Luxembourg).

Il pourra être transféré dans les limites de la Commune du siège social par simple décision du conseil d'administration de la Société ou par une décision de l'administrateur unique, selon le cas.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, peut décider de transférer le siège social d'une commune à une autre et modifier les statuts en conséquence.

La société pourra établir des filiales, succursales et agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par une simple décision du conseil d'administration de la société ou, dans le cas d'un administrateur unique, par décision de l'administrateur unique. ».

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée décide d'accepter la démission de la société anonyme VERICOM S.A. de son poste de commissaire aux comptes et décide de lui donner plein et entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2022 :

Monsieur Jean-François LORCET, né à Sezanne (France) le 3 juillet 1971, demeurant professionnellement à L-3871 Schiffange, 13, rue de la Paix.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE,

Fait et passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

(signé) V. ALEXANDRE, G. LUSATTI, M. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/947

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le Receveur, (s.) André MULLER

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 19 janvier 2017